

Số: 134 /BC-ĐLDK

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

No: 134 /BC-ĐLDK

Hanoi, January 24, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kỳ báo cáo: Năm 2024

Reporting period: Year 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.



STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1	Thông tin chung <i>General Information</i>	Mã chứng khoán/Stock symbol	POW
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Share ownership of State shareholder (%)	79,94%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 or 2) 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point a Clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2020 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point b Clause 1, Article 137, Law on Enterprise 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?/Number of legal representatives of the company?	1

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không) <i>Company Charter revised in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)</i>	Có/Yes
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên <i>Date for organizing the Annual General Meeting of Shareholders</i>	23/05/2024 <i>May 23rd, 2024</i>
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo <i>Publishing date of documents for the General Meeting of Shareholders</i>	02/05/2024 <i>May 2nd, 2024</i>
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of the Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders</i>	24/05/2024 <i>May 24th, 2024</i>
9	Đại hội đồng Cổ đông thường niên	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) <i>The General Meeting of Shareholders was successfully organized at the 1st, 2nd or 3rd time.</i>	1/1 st
10	The Annual General Meeting of Shareholders	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Is there any litigation related to the organizing of the General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không/No
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>The number of warning and notification by the Stock Exchange related to the organization and the information disclosure about the General Meeting of Shareholders</i>	0
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>The number of warning and notification by the State Securities Commission related to the organization and the information disclosure about the General Meeting of Shareholders</i>	0
13	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>The number of the Board of Directors' Members</i>	8

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
14	- Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>The number of the Board of Directors' independent Members</i>	2
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does the Chair of the Board of Directors concurrently hold the General Director/Director position? (Yes/No)</i>	Không/No
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>The number of the Board of Directors' meetings</i>	12
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Sub-boards under the Board of Directors (Yes/No)</i>	Không/No
		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị <i>Name of sub-boards under the Board of Directors</i>	
18		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) <i>Is there any independent member of the Board of Directors responsible for the remuneration and personnel matters? (Yes/No)</i>	Không/No
19		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? <i>Does the Head of the Board of Supervisors work full-time at the company?</i>	Có/Yes
20	Ban Kiểm soát	Số lượng TV Ban Kiểm soát <i>The number of member of the Board of Supervisors</i>	5
21	- Board of Supervisors	Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên <i>The number of Board of Supervisors' members who are accountants/auditors</i>	5
22		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) <i>The number of Supervisors who are the related person of the Board of Directors members,</i>	0

STT No.	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
	<i>Director/General Director and other managers (list the names of the related Supervisors, if any)</i>	
23	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) <i>The number of the Supervisors holding a managerial position? (list their names and positions, if any)</i>	0
24	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) <i>The number of Supervisors who were part of the financial and accounting department or employees of the auditing firm that audited for the company within 6 months prior to being elected to the Board of Supervisors? (Yes/No)</i>	Không/No
25	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát <i>The number of meetings of Board of Supervisors</i>	12
26	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không) <i>Does the company have an Internal Audit Department (Yes/No)</i>	Có/Yes
27	Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác) <i>Which division does the Internal Audit Department belong to? (Board of Directors/Board of Management/Board of Supervisors/Others)</i>	Bộ phận KTNB thuộc Ban Kiểm soát nội bộ <i>The Internal Audit Department is under the Board of Supervisors</i>
28	Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ <i>The number of members of the Internal Audit Department</i>	05 người 5 members
29	Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ <i>The number of meetings of the Internal Audit Department</i>	0
30	Vấn đề khác Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có/Yes



STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
	- Other issues	<i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>The company pays dividends within 6 months from the conclusion date of the Annual General Meeting of Shareholders. (Yes/No)</i>	Năm 2024, PV Power không chi trả cổ tức <i>No dividends were paid in 2024 by PV Power</i>
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không). <i>Has the company been warned or notified by the Stock Exchange or the State Securities Commission regarding transactions with related parties? (Yes/No).</i>	Không/No

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Ban KS (để b/c);
- PTGD T.V.Phuong (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).
- *As above;*
- *Board of Directors (for reporting);*
- *General Director (for reporting);*
- *Board of Supervisors (for reporting);*
- *Deputy General Director T.V.Phuong (for reporting);*
- *Archive: VT, KTKH (NMT).*

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
BY AUTHORIZATION OF THE
GENERAL DIRECTOR
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
INFORMATION
TRƯỞNG BAN KINH TẾ KẾ HOẠCH
DIRECTOR OF ECONOMICS &
PLANNING DIVISION



Nguyễn Đình Thi